

ÅRSBUDGET 2025

for Balslev Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7834

CVR-nr. 15695412

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Året 2025 forventes at blive i påpasselighedens tegn for så vidt angår økonomien. For at bevare kontakten til beboere i lokalområdet vil vi fortsætte med vore egne kreerede arrangementer, såsom æggejagt, høstgudstjeneste i det fri, halloween og juleklip, eventuelt suppleret med nye tiltag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

For at øge gennemsigtigheden med posterne under Kirkelig undervisning og under Diakonal virksomhed, som udgør en væsentlig del af vore aktiviteter, blev der i 2018 indført konto for hver af aktiviteterne. Da aktiviteterne i vid udstrækning sker i samarbejde med Ejby Menighedsråd, er der i 2018 aftalt en endelig fordeling af udgifterne, således at Balslev betaler 15 % og Ejby 85 %.

Budgetteret underskud på 33.136 kr. skyldes en meget lav udbetaling fra gravstedskapitalerne i 2025. Gravstedskapitalerne stiger atter i 2026 med ca. 37.000 kr. og ca. 40.000 kr. i 2027.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.087.232	0	0	1.087.232
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.087.232	0	0	1.087.232
2 Kirkebygning og sognegård	-184.500	0	0	-184.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	184.500	0	0	184.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-431.746	0	0	-431.746
Udgifter, løn	393.144	0	0	393.144
Udgifter, Øvrige	38.602	0	0	38.602
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-329.794	0	0	-329.794
Udgifter, løn	298.520	0	0	298.520
Udgifter, Øvrige	81.000	0	0	81.000
Indtægter	49.726	0	0	49.726
5 Præstebolig mv.	-64.000	0	0	-64.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	147.000	0	0	147.000
Indtægter	83.000	0	0	83.000
6 Administration og fællesudgifter	-110.451	0	0	-110.451
Udgifter, løn	48.800	0	0	48.800
Udgifter, Øvrige	61.651	0	0	61.651
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	93	0	0	93
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	93	0	0	93
Resultat	-33.166	0	0	-33.166
Total udgifter, løn	740.464	0	0	740.464
Total udgifter, øvrige	512.753	0	0	512.753
Total indtægter	1.220.051	0	0	1.220.051

Forbrug af frie midler	33.166	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	33.166	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.087.232	1.055.753	1.142.496,00	1.006.464,00	1.087.232	0	0
0	0	0,00	142.467,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.087.232	1.055.753	1.142.496,00	1.148.931,30	1.087.232	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.500	-102.500	-107.515,27	-122.266,23	0	0	-93.500
-21.000	-16.000	-20.676,84	-19.943,04	0	0	-21.000
-70.000	-69.000	-83.941,86	-51.564,74	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.500	-187.500	-212.133,97	-193.774,01	0	0	-184.500

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.000	-3.000	-4.306,00	-2.297,61	0	0	-2.000
-406.144	-384.270	-415.014,66	-362.986,64	0	-393.144	-13.000
-5.152	-5.152	-6.224,84	-5.486,03	0	0	-5.152
-6.950	-4.950	-9.806,61	-11.591,84	0	0	-6.950
-11.500	-8.500	-11.603,40	-12.123,47	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.500	-8.102,99	-8.931,94	0	0	0
0	-6.000	0,00	-420,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-431.746	-423.372	-455.058,50	-403.837,53	0	-393.144	-38.602

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-287.148	-194.544	-257.808,40	-288.289,40	44.726	-255.874	-76.000
-42.646	-40.249	-37.814,90	-35.596,71	5.000	-42.646	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.794	-234.793	-295.623,30	-323.886,11	49.726	-298.520	-81.000

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.000	-73.000	-47.321,10	-126.137,21	83.000	0	-147.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.000	-73.000	-47.321,10	-126.137,21	83.000	0	-147.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-38.500	-36.000	-38.452,26	-67.652,59	0	-12.000	-26.500
-27.275	-32.500	-50.577,10	-24.357,57	0	-10.775	-16.500
-15.675	-17.000	-19.533,27	-8.361,45	0	-8.675	-7.000
-8.675	-8.000	-8.000,00	-8.000,00	0	-8.675	0
-14.675	-14.000	-14.723,75	-14.099,65	0	-8.675	-6.000
0	0	-2.601,89	-5.188,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-5.500	-1.160,14	-700,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	-1.689,00	0	0	0
-4.151	-4.181	-2.891,41	-3.165,90	0	0	-4.151
-110.451	-117.181	-137.939,82	-133.214,87	0	-48.800	-61.651

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4,57	-717,74	0	0	0
0	0	159,73	92,60	0	0	0
93	93	46,30	0,00	93	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	463,86	1.090,62	0	0	0
0	0	0,00	-258,20	0	0	0
93	93	665,32	207,28	93	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift